

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

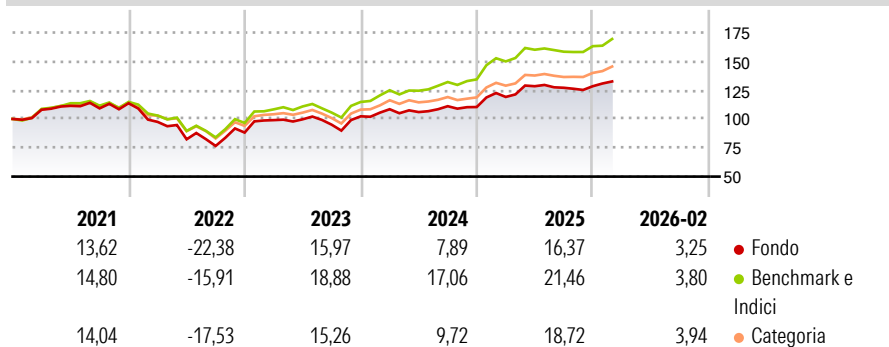
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

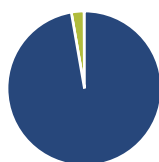
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-1,44	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,50	0,16	-0,06	2025	7,93	7,82	-1,04	1,05
1-Anno	-0,49	-0,44	0,20	2024	6,04	-2,28	4,80	-0,65
3-Anni Ann.ti	7,76	13,16	8,86	2023	12,25	0,71	-4,69	7,64
5-Anni Ann.ti	4,34	9,12	5,66	2022	-14,22	-15,50	-7,01	15,16
10-Anni Ann.ti	4,13	7,55	5,81					

Rendimenti aggiornati al 05/03/2026

Portafoglio 30/09/2025



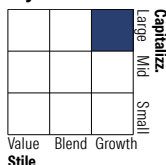
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,26
0,00
2,65
0,08

Style Box Azionaria

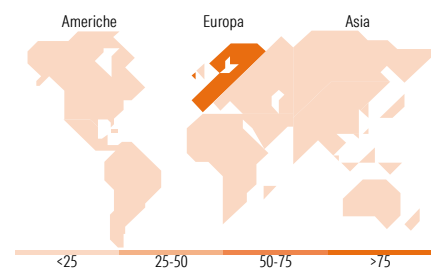


Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,22
Large 39,34
Medium 15,55
Small 1,75
Micro 0,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 47.053,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	---	9,05
Allianz German Equity IT EUR	---	8,78
Siemens AG	🔧	6,05
Allianz SE	🏠	5,96
SAP SE	📄	5,67
Rheinmetall AG	🔧	4,75
Siemens Energy AG Ordinary...	🔧	4,43
Deutsche Bank AG	🏠	3,73
Deutsche Telekom AG	📄	3,57
Infineon Technologies AG	📄	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,01
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	21,09
Immobiliare	2,30
Sensibile	51,41
Telecomunicazioni	6,04
Energia	-
Beni Industriali	31,17
Tecnologia	14,20
Difensivo	12,58
Beni Difensivi	0,11
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,63
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	98,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	93,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/03/2026)	EUR 8,33	ISIN	IE0004457085		

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 98,54 EUR

(30/09/2025)